

Balance cumulée

Période du 01/01/21
Au 31/12/21
Tenue de compte EURO

PSP PARIS EST Association

Exercice 2021
Avec les écritures d'OD

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14. Date de tirage : 21/03/22 à 17:44:51 Page : 1

N° compte	Intitulé des comptes	Cumuls		Solde		Solde N-1	
		Débit	Crédit	Du 01/01/21 Débit	Au 31/12/21 Crédit	Du 01/01/20 Débit	Au 31/12/20 Crédit
1100000	Report à nouveau (créditeur)						411,43
1190000	Report à nouveau (débiteur)	3,63		3,63			
1	** COMPTES DE CAPITAUX	3,63		3,63			411,43
2320000	Immo. incorporelles en cours	46 444,79		46 444,79			
23	** Immobilisations en cours	46 444,79		46 444,79			
2	** COMPTES D'IMMOBILISATIONS	46 444,79		46 444,79			
4010000	Fournisseurs		35 000,00		35 000,00		
40	** Fournisseurs et comptes rattaché		35 000,00		35 000,00		
4386000	Organismes - Autres charges à payer		3 398,26		3 398,26		
43	** Sécurité Soc. & autres org.		3 398,26		3 398,26		
4486000	Etat - Autres charges à payer		212,00		212,00		
44	** Etats & autres collectiv.		212,00		212,00		
4671000	Créditeurs divers IDF						12 000,00
4687000	Produits à recevoir	10 549,64		10 549,64			
46	** Débiteurs, créditeurs divers	10 549,64		10 549,64			12 000,00
4	** COMPTES DE TIERS	10 549,64	38 610,26	10 549,64	38 610,26		12 000,00
5120000	Banque Crédit Agricole	4 054,95		4 054,95		11 996,37	
512	** Banques	4 054,95		4 054,95		11 996,37	
51	** Banques, étab. fin. et assimilés	4 054,95		4 054,95		11 996,37	
5	** COMPTES FINANCIERS	4 054,95		4 054,95		11 996,37	
6064000	Fournitures administratives	1 664,63		1 664,63			
60	** Achats	1 664,63		1 664,63			
6110000	Sous-traitance générale	510,00		510,00			
6135000	Locations immobilières	6 000,00		6 000,00			
6160000	Primes d'assurance					352,06	
6161000	Assurances	356,52		356,52			
61	** Services extérieurs	6 866,52		6 866,52		352,06	
6250000	Déplacements, missions, réceptions	300,00		300,00			
	A reporter	69 884,16	38 610,26	31 273,90			63,00

Balance cumulée

Période du 01/01/21
Au 31/12/21
Tenue de compte EURO

PSP PARIS EST Association

Exercice 2021
Avec les écritures d'OD

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14. Date de tirage : 21/03/22 à 17:44:52 Page : 2

N° compte	Intitulé des comptes	Cumuls		Solde		Solde N-1	
		Débit	Crédit	Du 01/01/21 Débit	Au 31/12/21 Crédit	Du 01/01/20 Débit	Au 31/12/20 Crédit
	Report	69 884,16	38 610,26	31 273,90			63,00
6270000	Services bancaires et assimilés	69,92		69,92		63,00	
62	** Autres services extérieurs	369,92		369,92		63,00	
6330000	Autres organismes (impôts, taxes .)	212,00		212,00			
63	** Impôts, taxes, vers. assimilés	212,00		212,00			
6411000	Salaires appointements	21 775,50		21 775,50			
641	** Rémunérations du personnel	21 775,50		21 775,50			
6451000	Cotisations URSSAF	4 640,00		4 640,00			
6453000	Cot. caisse retraite employés	1 458,00		1 458,00			
645	** Charges Sécurité sociale et Prév	6 098,00		6 098,00			
6470000	Autres charges sociales	259,20		259,20			
64	** Charges du personnel	28 132,70		28 132,70			
6	** COMPTES DE CHARGES	37 245,77		37 245,77		415,06	
7410000	Subvention aides à l'emploi		22 498,51		22 498,51		
7420000	Subvention IDF Aidants		30 000,01		30 000,01		
7430000	Subvention France Active Covid		5 000,00		5 000,00		
74	** Subventions d'exploitation		57 498,52		57 498,52		
7581000	Dons		2 190,00		2 190,00		
75	** Autres produits gest. courante		2 190,00		2 190,00		
7	** COMPTES DE PRODUITS		59 688,52		59 688,52		
Totaux comptes de bilan		61 053,01	38 610,26	22 442,75			415,06
Totaux comptes de gestion		37 245,77	59 688,52		22 442,75	415,06	
Totaux de la balance		98 298,78	98 298,78				